

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2020) E (31/12/2020)

Contrato de Gestão: HOSP MUN M BOI MIRIM

Contratada: CEJAM - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL	21.977.760,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	7.640.126,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	3.055.000,00
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
OUTRAS	13.696,93

Total de Receitas de Custeio	32.686.582,93
------------------------------	---------------

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	
PESSOAL PRÓPRIO	12.087.865,13
BENEFÍCIOS	378.848,53
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	3.464.714,40
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	325.686,05
MATERIAL DE CONSUMO	1.145.989,50
MEDICAMENTOS	2.634.463,86
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.728.588,84
MANUTENÇÃO	424.196,56
ALUGUÉIS	181.942,00
OUTRAS DESPESAS	586.924,65
EMPRÉSTIMOS	3.061.568,92

Total de Despesas de Custeios	28.020.788,44
-------------------------------	---------------

SALDO ANTERIOR CUSTEIO	13.011.850,69
SALDO ATUAL CUSTEIO	18.887.668,43

15/01/2021  
Data

Juliano de Nazare Claro  
Controladora  
Hosp Municipal Dr. Moyses Deutsch-HMMD  
Assinatura e Carimbo

Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/12/2020) E (31/12/2020)

Contrato de Gestão: HOSP MUN M BOI MIRIM  
Contratada: CEJAM - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

Valores em R\$

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM OBRAS**

RECEITAS DE OBRAS	
REPASSE DE OBRAS	0,00
<b>Total de Receitas de Obras</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS DE OBRAS	
OBRAS	0,00
<b>Total de Despesas de Obras</b>	<b>0,00</b>
SALDO ANTERIOR OBRAS	-1.170.902,54
SALDO ATUAL OBRAS	-1.170.902,54

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS**

RECEITAS DE EQUIPAMENTO	
REPASSE DE EQUIPAMENTOS	0,00
<b>Total de Receitas de Equipamentos</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS DE EQUIPAMENTOS	
MATERIAL PERMANENTE	32.566,30
<b>Total de Despesas de Equipamentos</b>	<b>32.566,30</b>
SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	-422.271,12
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	-454.837,42

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	11.418.677,03
TOTAL DAS RECEITAS	32.686.582,93
TOTAL DAS DESPESAS	28.053.354,74
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	17.261.928,47
PROVISIONAMENTO	
13º SALÁRIO	0,00
FÉRIAS	12.986.198,44
<b>Total de Provisionamentos</b>	<b>12.986.198,44</b>
<b>Saldo Final Após Provisionamentos</b>	<b>4.275.730,03</b>
SALDO EM CONTA CORRENTE	12.776.552,49
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	0,00
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	0,00
<b>Total Saldo Bancário</b>	<b>12.776.552,49</b>

15/01/2021  
Data

Juliano de Nazare Claro  
Controladoria  
Hosp Municipal Dr. Moyses Deutsch-HMMMD  
Assinatura e Carimbo